香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MEDIALINK GROUP LIMITED
羚邦集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2230)

2024年9月25日(星期三)舉行之股東週年大會的表決結果

羚邦集團有限公司(「**本公司**」)於2024年9月25日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，所有列載於2024年7月31日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審閱截至2024年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(各自為「**董事**」)報告及本公司獨立核數師(「**核數師**」)報告。	1,434,283,060 (99.79%)	3,009,990 (0.21%)
2.	宣派截至2024年3月31日止年度的末期股息每股0.32港仙。	1,434,283,060 (99.79%)	3,009,990 (0.21%)
3.	宣派截至2024年3月31日止年度的特別股息每股0.02港仙。	1,434,283,060 (99.79%)	3,009,990 (0.21%)
4(a).	重選趙小燕女士為本公司執行董事。	1,434,283,060 (99.79%)	3,009,990 (0.21%)
4(b).	重選馬正鋒先生為本公司執行董事。	1,434,283,060 (99.79%)	3,009,990 (0.21%)
4(c).	重選馮英偉先生*(榮譽勳章)*為獨立非執行董事。	1,434,283,060 (99.79%)	3,009,990 (0.21%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4(d).	授權董事會(「**董事會**」)釐定各董事薪酬。	1,434,283,060 (99.79%)	3,009,990 (0.21%)
5.	續聘安永會計師事務所為獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,434,283,060 (99.79%)	3,009,990 (0.21%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何以庫存股持有的股份)10%的本公司股份。	1,434,283,060 (99.79%)	3,009,990 (0.21%)
7.	授予董事一般授權，以額外發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何以庫存股持有的股份)20%的本公司股份(包括於庫存內以庫存股持有的股份之任何出售或轉讓)。	1,434,248,060 (99.79%)	3,044,990 (0.21%)
8.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，所擴大數目為本公司購回的股份總數。	1,434,248,060 (99.79%)	3,044,990 (0.21%)
9.	批准本公司於2020年2月6日獲董事會批准後採納的股份獎勵計劃(「**股份獎勵計劃**」)之建議修訂，並授權董事根據股份獎勵計劃授出獎勵，並作出及簽署其可能認為必要或權宜之所有行為及文件，以令經修訂股份獎勵計劃全面生效。	1,434,248,060 (99.79%)	3,044,990 (0.21%)

決議全文載於股東週年大會通告中。

附註：

(a) 由於第1項至第9項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

(b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,992,000,000股。

(c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,992,000,000股。

(d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《上市規則》**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

(e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

(f) 概無本公司股東於本公司日期為2024年7月31日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

(h) 執行董事趙小燕女士、趙小鳳女士及馬正鋒先生、非執行董事黃幸怡女士*(太平紳士)*以及獨立非執行董事馮英偉先生*(榮譽勳章)*及黃錦沛先生*(銅紫荊星章、太平紳士)*出席了股東週年大會。

承董事會命
羚邦集團有限公司
公司秘書
馬正鋒

香港，2024年9月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為趙小燕女士、趙小鳳女士及馬正鋒先生；本公司的非執行董事為黃幸怡女士(太平紳士)；及本公司的獨立非執行董事為馮英偉先生(榮譽勳章)、梁陳智明女士及黃錦沛先生(銅紫荊星章、太平紳士)。

附註：以上資料中英文如有歧義，一律以英文版本為準。